RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00542
Numéro SIREN : 809 789 266
Nom ou dénomination : SARL AU 45

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2021 sous le numéro de dépôt 26941

2021 S 026941

KPMG Comptes annuels

Au 45 SARL

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Actif	Exercice au 31/03/2021			Exercice précédent
	Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé — Immobilisations incorporelles — Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	190 000		190 000	190 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	190 000		190 000	190 000
Actif immobilisé — Immobilisations corporelles — Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels	91 931	88 814	3 116	9 557
Autres immobilisations corporelles	117 852	70 092	47 760	53 417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	209 784	158 907	50 877	62 974
Actif immobilisé — Immobilisations financières — Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 858		8 858	8 490
TOTAL	8 858		8 858	8 490
Total de l'actif immobilisé	**408 643**	**158 907**	**249 735**	**261 465**
Actif circulant — Stocks — Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 825		2 825	3 295
TOTAL	2 825		2 825	3 295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances — Clients et comptes rattachés	1 244		1 244	3 318
Autres créances	105 621		105 621	43 636
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	106 865		106 865	46 955
Divers — Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	44 513		44 513	14 832
TOTAL	44 513		44 513	14 832
Charges constatées d'avance	13 516		13 516	2 412
Total de l'actif circulant	**167 721**		**167 721**	**67 495**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF	**576 364**	**158 907**	**417 457**	**328 960**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Au 45 SARL

Passif

		Au 31/03/2021	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 000)	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	400	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 863	
	Report à nouveau		-56 529
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-4 939	59 793
	Situation nette avant répartition	2 324	7 263
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**2 324**	**7 263**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	238 968	119 005
	Emprunts et dettes financières divers (3)	68 872	62 428
	Total	**307 840**	**181 434**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	378	378
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 258	105 587
	Dettes fiscales et sociales	30 514	34 256
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	141	41
	Instruments de trésorerie		
	Total	**106 914**	**139 885**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	415 133	321 697
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**417 457**	**328 960**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	238 943	57 674
	à moins d'un an	175 811	263 645
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Au 45 SARL

Périodes	01/04/2019	31/03/2020	Durées	12 mois
	01/04/2020	31/03/2021		12 mois

			France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises		242 771		242 771	715 292
	Production vendue : - Biens					
	- Services		1 243		1 243	334
	Chiffre d'affaires net		244 014		244 014	715 626
	Production stockée					
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				102 686	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				5 220	7 538
	Autres produits				366	980
		Total			352 288	724 145
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			84 117	212 960
		Variation de stocks			469	-314
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				156 624	204 163
	Impôts, taxes et versements assimilés				1 850	3 755
	Salaires et traitements				76 366	173 492
	Charges sociales				16 288	29 810
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations		amortissements	15 897	30 203
		· sur actif circulant		provisions		
		· pour risques et charges				
	Autres charges				2 703	6 873
		Total			354 317	660 943
		Résultat d'exploitation	A		-2 028	63 201
Opérat. commune	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				2 910	3 338
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			2 910	3 338
		Résultat financier	D		-2 910	-3 338
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		**-4 939**	**59 862**

Au 45 SARL

Périodes 01/04/2019 31/03/2020 Durées 12 mois
01/04/2020 31/03/2021 12 mois

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			69
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		69
	Résultat exceptionnel	F		-69
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**-4 939**	**59 793**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	
	- redevances de crédit-bail immobilier	
(4) Dont produits concernant les entités liées		
(5) Dont intérêts concernant les entités liées		

SARL AU 45
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 4 000 euros
Siège social : 45 rue de Gand – 59000 LILLE
N°SIREN 809 789 266 – RCS LILLE METROPOLE

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à 4 939,14 euros, de la manière suivante :

- Au poste « Report à Nouveau » :	4 939,14 €
TOTAL :	**4 939,14 €**

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
La gérance

